

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

Resultatindikation per juli 2016 (KS16/14)

Beslut

Förslag till Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning

Prognos helår per juli bedöms till ett positivt årets resultat om 50,4 mnkr eller 3,5 procent av summa skatter och generella bidrag. Jämfört förra prognosen per maj är resultatet ytterligare förbättrat med nära 10 mnkr. Resultatförbättringen är en effekt av att verksamhetskostnaderna bedöms bli än lägre vid årets slut.

Skatteintäkterna beräknas understiga budgeten med 8 mnkr, en försämrad prognos jämfört tidigare och som effekt av att SKL i augusti reviderat ner skatteunderlagsprognosen med det preliminära taxeringsutfallet per augusti. Underskottet balanseras upp med 2,9 mnkr av det ej budgeterade extra statsbidraget 2015-2016 som kommunerna erhöll i slutet av förra året med anledning av den rådande flyktingsituationen. Sammantaget innebär det att summan av skatteintäkter och generella bidrag avviker negativt med 5,1 mnkr jämfört årets budget.

I redovisningen av finansnetto ingår utdelning från bostadsbolaget i enlighet med vad som framgår av ägardirektiven samt ökade räntekostnader till följd av kommunens utökning av lån för att finansiera årets investeringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per juli 2016
- Tabell - Resultatindikation per juli 2016
- Tjänsteutlåtande - Resultatindikation per maj 2016
- Tabell Resultatindikation per maj 2016

Expedieras till

Ekonomichef
Revisorerna